**О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110**

В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2018, № 38, ст. 5858), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2018 г. № 181 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2018 г., регистрационный № 51797), согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением подпункта «д» пункта 17 изменений, вносимых в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, в части строк с наименованием кода 250 и кода 260, вступающего в силу с 1 января 2021 года.

Директор Ю.А. Чиханчин

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ |
|  | приказом Федеральной службы по финансовому мониторингуот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_  |
|  |  |
|  |  |

Изменения, вносимые в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110

1. В пункте 1.1:

а) слова «организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме» заменить словами «организаторов азартных игр, операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее»;

б) слова «и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами» исключить.

2. В пункте 1.2 слова «Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2014, № 28, ст. 4069)» заменить словами «Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2018, № 47, ст. 7257)».

3. В пункте 1.4:

а) в подпункте «е» слова «(Глава VIII настоящей Инструкции).» заменить словами «(Глава VIII настоящей Инструкции);»;

б) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом (Глава IX настоящей Инструкции).».

4. В пункте 2.3 слова «автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (далее - АРМ), а также с помощью» исключить.

5. Пункт 2.5 признать утратившим силу.

6. В пункте 2.8 слова «либо АРМ» исключить.

7. В пункте 2.9 слова «или АРМ», «,АРМ», «,подписанного в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Инструкции,» исключить.

8. Абзац четвертый пункта 3.2 дополнить словами «, для ФЭС 5-ФМ «Y» = «05»».

9. В пункте 3.5 слова «, а также в используемом АРМ» исключить.

10. В пункте 3.8 слова «, а также в используемом АРМ» исключить.

11. В пункте 3.9 слова «либо АРМ» исключить.

12. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:

«3.18. Для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя «Вид сообщения» - «4 - удаление записи», с указанием в показателе «Дополнительные сведения» причин удаления ФЭС. При этом в показателях «Номер записи в ФЭС» и «Дата ФЭС» удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе «Дата исправления/замены записи/удаления записи» указывается дата представления удаляемого сообщения.».

13. Пункт 3.19 признать утратившим силу.

14. Подпункт «ж» пункта 4.1 признать утратившим силу.

15. Дополнить Главой IX следующего содержания:

«**Глава IX. Представление информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом»**

9.1. Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, направляется организацией и индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии со структурой ФЭС 5-ФМ.

9.2. В целях информирования Росфинмониторинга об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, организация и индивидуальный предприниматель направляют ранее представленное и принятое сообщение об отказе по форме ФЭС 5-ФМ в соответствии с порядком удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС, установленным в пункте 3.18 настоящей Инструкции.

9.3. Структура наименования ФЭС 5-ФМ приведена в приложении № 16 к настоящей Инструкции.».

16. Приложение № 2 признать утратившим силу.

17. В приложении № 3 (Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона):

а) наименование кода 120 изложить в следующей редакции:

«Организаторы азартных игр»;

б) после строки, содержащей наименование кода 120, дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 121 | Операторы лотерей |

 »;

в) после строки, содержащей наименование кода 153, дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 156 | Аудиторские организации |
| 157 | Индивидуальные аудиторы |

 »;

г) наименование кода 220 изложить в следующей редакции:

«Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных»;

д) после строки, содержащей наименование кода 220, дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  230 |  Операторы инвестиционных платформ |
|  240 | Операторы финансовых платформ |
|  250 | Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов |
|  260 | Операторы обмена цифровых финансовых активов |

 ».

18. В приложении № 4 (Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг):

а) наименование кода 5006 изложить в следующей редакции:

«Получение денежных средств в виде платы за участие в азартных играх, в том числе проводимых в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в азартных играх»;

б) после строки

«

|  |  |
| --- | --- |
| 5007 | Предоставление юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, беспроцентных займов физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получение такого займа |

 »

 дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 5008 | Выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее |

 ».

19. В приложении № 7 (Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) строку

«

|  |  |
| --- | --- |
|  23 | Удостоверение личности моряка/паспорт моряка |

 »

признать утратившей силу.

20. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (приложение № 8) изложить в следующей редакции:

«СПРАВОЧНИК КОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
|  А20 | Серебро  |
|  А30 | Родий  |
|  А33 | Палладий  |
|  А76 | Платина  |
|  А90 | Золото  |
|  В69 | Ювелирные изделия  |
|  В99 | Драгоценные камни |
|  С10 | Сплав, содержащий драгоценные металлы |
|  С20 | Сырье, содержащее драгоценные металлы |
|  С30 | Полуфабрикаты, содержащие драгоценные металлы |
|  С40 | Промышленные продукты, содержащие драгоценные металлы |
|  С50 | Химические соединения, содержащие драгоценные металлы |

Примечание:

При указании кода драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий применяются прописные буквы латинского алфавита.».

21. Приложение № 9 признать утратившим силу.

22. В приложении № 10 (Справочник кодов видов участников операций (сделок):

а) строку

«

|  |  |
| --- | --- |
| 61 | Лицо, осуществляющее деятельность по проведению азартных игр |

 »

признать утратившей силу;

б) после строки, содержащей наименование кода 75, дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  76 | Оператор лотереи |
|  77 | Распространитель лотереи |
|  78 | Участник лотереи |

 ».

23. В приложении № 11 к Инструкции (Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки):

а) в столбце «Вид документа» кода 38 слово «лизинга» заменить словами «лизинга/сублизинга»;

б) после строки

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  42 | Договор финансирования под уступку денежного требования | Документ основание |

 »

 дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  43 | Договор комиссии | Документ основание |
|  44  | Договор цессии | Документ основание |
|  45 | Агентский договор | Документ основание |
|  46 | Договор купли-продажи ценных бумаг | Документ основание |
|  47 | Договор поставки | Документ основание |
|  48 | Договор займа | Документ основание |
|  49 | Договор абонентского обслуживания | Документ основание |
|  50 | Договор оказания услуг по переводу денежных средств  | Документ основание |
|  51 | Договор на брокерское обслуживание | Документ основание |
|  52 | Депозитарный договор | Документ основание |
|  53 | Чек (денежный чек) | Документ основание - подтверждение |
|  54 | Аккредитив | Документ основание |
|  55 | Исполнительная надпись | Документ основание |
|  56 | Договор залога | Документ основание |
|  57 | Нотариально заверенное медиативное соглашение | Документ основание |

 ».

24. Дополнить приложением № 16 следующего содержания:

 «Приложение № 16

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

«О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма»

**СТРУКТУРА ФЭС 5-ФМ**

**«Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения**

**клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом,** **об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом**»

1. Наименование электронного сообщения.

Наименование электронного сообщения имеет следующую структуру:

**FM05\_V\_N\_GGGGMMDD\_05XXXPPPPP.xml**

где:

**FM05** – идентификатор формы электронного сообщения;

**V** – код вида предоставляемой информации, совпадает со значением:

«5» - представление информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом;

**N** – идентификатор отправителя информации, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (филиала, представительства);

для индивидуальных предпринимателей - двенадцатиразрядный код ИНН;

**GGGGMMDD** – дата (год, месяц, день) направления электронного сообщения (8 символов);

**05XXXPPPPP –** Порядковый номер сообщения формируется в порядке возрастания в течение дня представления сведений, начиная с номера «05XXX00001», где «XXX» - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом. В ином случае ставится значение «000».

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

2. Кодировка электронного сообщения.

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xmlversion =«1.0» encoding =«UTF-8»?>».